

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

490429	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

CSEPPKÓ GYERMEKOTTHONI KÖZPONT BUDAPEST

1025 Budapest, Cseppkő utca74

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2025	01	01	-	12	31

Budapest, 2025. évi Január hó 08. nap



[Signature]
Horváth Nóra
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
Riegler Mária
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gyurka Dominika (név)
06 30 876 3915 (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma:

802101

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

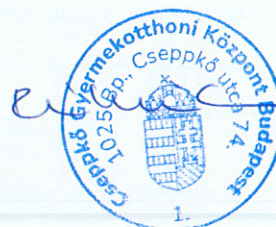
Kiss Gergő (név)
06 1 93948 08 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Izaki kód: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339217

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339217

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	810 586 000		810 586 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	63 500 000		63 500 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	3 200 000		3 200 000
009	Közfelhalmozási költségterítés	K1109	2 850 000		2 850 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	61 000 000		61 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	941 136 000		941 136 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	941 136 000		941 136 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	124 877 000		124 877 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 500 000		4 500 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	36 000 000	13 892 000	22 108 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	40 500 000	13 892 000	26 608 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000		1 500 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000		1 500 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 000 000		3 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	9 670 592		9 670 592
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	46 800 823		46 800 823
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	8 200 000		8 200 000
032	Közfizetési díjak (=28+29+30+31)	K331	64 671 415		64 671 415
033	Vásárolt élelmiszer	K332	500 000		500 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 000 000		30 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	150 000		150 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 600 000		5 600 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	35 247 117		35 247 117
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	136 168 532		136 168 532
040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000		1 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	1 000 000		1 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	35 214 468		35 214 468
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 500 000		1 500 000



Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339217

Értéktípus: Forint

048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	36 714 468	36 714 468	36 714 468
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	217 383 000	13 892 000	203 491 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 283 396 000	13 892 000	1 269 504 000



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339217

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 630 000
040	Ellátási díjak	B405	1 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	8 262 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	13 892 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	13 892 000



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339217

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 269 504 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 269 504 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 269 504 000



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339217

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. stat. létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	11 520 000								
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	50 577 547					300 935			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	67	258 364 838		29 542 109	2 140 000		1 186 010		28 381 870	
067	"E" - "J" fizetési osztály összesen	41	146 953 882		18 078 000			725 780		17 368 010	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	126	467 416 267		47 620 109	2 140 000		2 212 725		45 749 880	
070	gyakornok (pedagógus)	2	12 818 112								
071	pedagógus I.	22	151 660 018		9 700 000	1 060 000		389 445		9 319 420	
072	pedagógus II.	14	90 272 699		6 179 891			247 830		5 930 700	
073	mesterpedagógus	2	23 047 104								
075	pedagógus vezetői megbízással	9	65 371 800								
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	49	343 169 733		15 879 891	1 060 000		637 275		15 250 120	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105 +111+117+125+137)	175	810 586 000		63 500 000	3 200 000		2 850 000		61 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	175									



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339217

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	I. funkciócsoport a) csoport		9	9	29	64	61	154	163
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		9	9	29	64	61	154	163
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					1	1	2	2
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		6	1	7	8
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1		7	2	9	10
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					2		2	2
015	III. funkciócsoport - I. csoport feladatait segítő					2		2	2
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)					2		2	2
027	Összesen (03+13+26)		10	10	29	73	63	165	175
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		1	1	29	73	23	125	126
045	I. funkció csoport		1	1	29	64	21	114	115
046	II. funkció csoport					7	2	9	9
047	III. funkció csoport					2		2	2
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		9	9			40	40	49
049	I. funkció csoport		9	9			40	40	49



NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 490429

Költségvetési szerv megnevezése: Cseppkő Gyermekotthoni Központ Budapest

Alulírott Horváth Nóra a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a 2025. évi végleges elemi költségvetés Belügyminisztériumhoz eljuttatott nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példánya megegyezik az elektronikus példánnyal.

Budapest, 2025. január „ 8 ”


költségvetési szerv gazdasági vezetője



NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 490429

Költségvetési szerv megnevezése: Cseppkő Gyermekotthoni Központ Budapest

Alulírott Horváth Nóra, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a 2025. évi végleges elemi költségvetés

- Belügyminisztériumhoz
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság középírányító szervhez

eljuttatott nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példánya megegyezik az elektronikus példánnyal.

Budapest, 2025. január „8”


költségvetési szerv gazdasági vezetője



